

議案第 8 0 号

平成 3 0 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 1 5， 5 9 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8， 1 1 8， 0 5 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成 3 0 年 1 1 月 2 7 日提出

取手市長 藤 井 信 吾



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,388,433	92,257	1,480,690
	1 国庫負担金	1,270,288	50,664	1,320,952
	2 国庫補助金	118,145	41,593	159,738
4 支払基金交付金		1,976,198	85,026	2,061,224
	1 支払基金交付金	1,976,198	85,026	2,061,224
5 県支出金		1,105,707	46,937	1,152,644
	1 県負担金	1,044,430	44,814	1,089,244
	3 県補助金	61,276	2,123	63,399
7 繰入金		1,188,420	91,379	1,279,799
	1 一般会計繰入金	1,125,043	42,229	1,167,272
	2 基金繰入金	63,377	49,150	112,527
歳入	合計	7,802,457	315,599	8,118,056

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		157,208	3,384	160,592
	1 総 務 管 理 費	63,271	1,900	65,171
	2 徴 収 費	32,220	1,200	33,420
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,717	284	62,001
2 保 険 給 付 費		7,122,212	293,780	7,415,992
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,519,720	257,040	6,776,760
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	124,290	36,740	161,030
3 地 域 支 援 事 業 費		389,427	18,435	407,862
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	162,255	21,121	183,376
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	199,731	△2,696	197,035
	4 そ の 他 諸 費	626	10	636
歳 出 合 計		7,802,457	315,599	8,118,056

介護保険料徴収率	介護保険料徴収率	介護保険料徴収率
介護保険料徴収率	介護保険料徴収率	介護保険料徴収率

(単位 千円)

(単位 千円)

正 副 長 官 行 政 局 長 官

第 2 表 債務負擔行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料収納業務委託	平成30年度から平成31年度まで	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入		(単位 千円)		
款		補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,388,433	92,257	1,480,690
4 支払基金交付金		1,976,198	85,026	2,061,224
5 県支出金		1,105,707	46,937	1,152,644
7 繰入金		1,188,420	91,379	1,279,799
歳入合計		7,802,457	315,599	8,118,056

歳出

		(単位 千円)						
款		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 総務費		157,208	3,384	160,592			3,384	
2 保険給付費		7,122,212	293,780	7,415,992	133,882		159,898	
3 地域支援事業費		389,427	18,435	407,862	5,312		13,123	
歳出合計		7,802,457	315,599	8,118,056	139,194		176,405	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,270,288	50,664	1,320,952	1 現 年 度 分	50,664	・介護給付費負担金 50,664 増
計	1,270,288	50,664	1,320,952			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,638	4,226	41,864	1 現 年 度 分	4,226	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,226
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	75,507	△1,037	74,470	1 現 年 度 分	△1,037	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1,037 減
3 財政調整交付金	5,000	38,404	43,404	1 現 年 度 分	38,404	・普通調整交付金 38,404 増
計	118,145	41,593	159,738			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,922,997	79,321	2,002,318	1 現 年 度 分	79,321	・第2号被保険者保険料 79,321 増
2 地域支援事業 支援交付金	53,201	5,705	58,906	1 現 年 度 分	5,705	・地域支援事業支援交付金 5,705
計	1,976,198	85,026	2,061,224			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,044,430	44,814	1,089,244	1 現 年 度 分	44,814	・介護給付費負担金 44,814 増
計	1,044,430	44,814	1,089,244			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,523	2,641	26,164	1 現 年 度 分	2,641	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 2,641
----------------------------------	--------	-------	--------	-----------	-------	---------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	37,753	△518	37,235	1 現 年 度 分	△518	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 518 減
計	61,276	2,123	63,399			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	890,276	36,722	926,998	1 現 年 度 分	36,722	・介護給付費繰入金 36,722 増
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,023	2,641	27,664	1 現 年 度 分	2,641	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,641
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	41,353	△518	40,835	1 現 年 度 分	△518	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 518 減
4 その他一般会計繰入金	154,367	3,384	157,751	1 職員給与費等繰入金	3,100	・職員給与費等繰入金 3,100 増
				2 事務費等繰入金	284	・事務費等繰入金 284 増
計	1,125,043	42,229	1,167,272			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,377	49,150	112,527	1 介護給付費準備基金繰入金	49,150	・介護給付費準備基金繰入金 49,150 増
計	63,377	49,150	112,527			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	1,900 (63,271) (65,171)			1,900 繰入金				
				1,900		2 給 料	2,000	2 一般職人件費 1,900 増
						4 共 済 費	△100	給料 (2,000 増) ・給与改定及び現員現給の調整 2,000 増 共済費 (100 減) ・給与改定及び現員現給の調整 100 減
項 計	1,900 (63,271) (65,171)			1,900				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,200 (32,220) (33,420)			繰入金 1,200			
					3 職員手当等	1,100	2 一般職人件費 1,200 増
					4 共済費	100	職員手当等 (1,100 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,100 増 共済費 (100 増) ・給与改定及び現員現給の調整 100 増
項 計	1,200 (32,220) (33,420)			1,200			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定調査等費	284			284			
	(47,643)			繰入金			
	(47,927)			284	1 報酬	△1,344	75 認定調査等に要する経費
					4 共済費	△205	
					13 委託料	1,833	報酬 (1,344 減) ・介護認定調査員報酬 1,344 減 共済費 (205 減) 雇用保険料 6 減 厚生年金保険料 122 減 健康保険料負担金 77 減 委託料 (1,833 増) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,833 増
項計	284 (61,717) (62,001)			284			
款計	3,384 (157,208) (160,592)			3,384			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	53,466 (2,588,376) (2,641,842)	25,664 6,683		6,683 繰入金 14,436 諸収入			
		32,347		21,119	19 負担金, 補助及び交付金	53,466	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 53,466 増
							負担金, 補助及び交付金 (53,466 増) ・居宅介護サービス給付費 53,466 増

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明		
		特定財源			一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他						
2 地域密着型介護サービス給付費	33,660	16,156		4,208		19 負担金, 補助及び交付金	33,660	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	33,660 増	
	(745,200)			繰入金						
	(778,860)	4,208		9,088						
				諸収入						
		20,364		13,296				負担金, 補助及び交付金	(33,660 増)	
								・地域密着型介護サービス給付費	33,660 増	
3 施設介護サービス給付費	161,838	38,285		51,535		19 負担金, 補助及び交付金	161,838	75 施設介護サービス給付費に要する経費	161,838 増	
	(2,799,744)			繰入金						
	(2,961,582)	28,322		43,696						
				諸収入						
		66,607		95,231				負担金, 補助及び交付金	(161,838 増)	
								・施設介護サービス給付費	161,838 増	
6 居宅介護サービス計画給付費	8,076	1,615		3,271		19 負担金, 補助及び交付金	8,076	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	8,076 増	
	(346,680)			繰入金						
	(354,756)	1,009		2,181						
				諸収入						
		2,624		5,452				負担金, 補助及び交付金	(8,076 増)	
								・居宅介護サービス計画給付費	8,076 増	
項 計	257,040 (6,519,720) (6,776,760)	121,942		135,098						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明			
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 介護予防 サービス 給付費	27,899 (90,306) (118,205)	5,580 3,487 9,067	 	11,299 繰入金 7,533 諸収入 18,832			19 負担金, 補助及び 交付金	27,899	75 介護予防サービス給付費に要する経費	27,899 増
									負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	(27,899 増) 27,899 増
4 介護予防 住宅改修 給付費	4,020 (12,000) (16,020)	804 502 1,306	 	1,629 繰入金 1,085 諸収入 2,714			19 負担金, 補助及び 交付金	4,020	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	4,020 増
									負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	(4,020 増) 4,020 増
5 介護予防 サービス 計画 給付費	4,821 (17,316) (22,137)	964 603 1,567	 	1,952 繰入金 1,302 諸収入 3,254			19 負担金, 補助及び 交付金	4,821	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費	4,821 増
									負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	(4,821 増) 4,821 増
項 計	36,740 (124,290) (161,030)	11,940		24,800						

(款) 2 保険給付費

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説	明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 計	293,780 (7,122,212) (7,415,992)	133,882		159,898					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,121	4,224		8,555				
	(140,540)			繰入金				
	(161,661)	2,640		5,702				
				諸収入				
		6,864		14,257	19 負担金, 補助及び交付金	21,121	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	21,121 増
							負担金, 補助及び交付金	(21,121 増)
							・介護予防・生活支援サービス事業費	21,121 増
項計	21,121 (162,255) (183,376)	6,864		14,257				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△3,100	△1,192		△1,313				
	(161,405)			繰入金				
	(158,305)	△595						
		県支出金						
		△1,787		△1,313	2 給料	△2,000	2 一般職人件費	3,100 減
					3 職員手当等	△1,100	給料	(2,000 減)
							・給与改定及び現員現給の調整	2,000 減
							職員手当等	(1,100 減)
							・給与改定及び現員現給の調整	1,100 減

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 任意 事業費	404	155		172				
	(26,688)			繰入金				
	(27,092)	77						
		県支出金						
		232		172		12 役 務 費	404	85 成年後見制度利用支援事業に要する経費
					4 手 数 料	404	役務費 手数料	(404 増) 404 増
項 計	△2,696 (199,731) (197,035)	△1,555		△1,141				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査 支払 手数料	10	2		4			
	(626)			繰入金			
	(636)	1		3			
				諸収入			
		3		7		12 役 務 費	75 審査支払手数料に要する経費
						4 手数料	10 増
							役務費 (10 増)
							手数料 10 増
項 計	10 (626) (636)	3		7			
款 計	18,435 (389,427) (407,862)	5,312		13,123			
歳出合計	315,599 (7,802,457) (8,118,056)	139,194		176,405			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	37	26,229			26,229	2,563	28,792	
	計	37	26,229			26,229	2,563	28,792	
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	37	24,885			24,885	2,358	27,243	
	計	37	24,885			24,885	2,358	27,243	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 1,344			△ 1,344	△ 205	△ 1,549	
	計		△ 1,344			△ 1,344	△ 205	△ 1,549	

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(4) 12	5,786	44,000	44,800	94,586	16,904	111,490	
補 正 後	(4) 12	5,786	44,000	44,800	94,586	16,904	111,490	
比 較								

※ () 内は、再任用職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	1,200	1,400	1,000	1,000		8,400	700
	補 正 後	1,200	1,400	1,000	1,000		8,400	700
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	補 正 前	11,100	8,500	6,500	5,000			
	補 正 後	11,400	8,500	6,500	4,700			
	比 較	300			△ 300			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	104	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 104	
職員手当		制度改正に伴う増減分	310	
		扶養	千円 期末 27 千円	
		通勤	勤勉 237	
		住居	退・手・負 17	
		管理職	地域 11	
		特勤	休日 2	
		時間外	16 夜間	
		児童		
		その他の増減分	△ 310	
		扶養	千円 期末 273 千円	
		通勤	勤勉 △ 237	
		住居	退・手・負 △ 17	
		管理職	地域 △ 311	
		特勤	休日 △ 2	
		時間外	△ 16 夜間	
		児童		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	288,015		
	平均給与月額(円)	389,122		
	平均年齢(歳)	38.4		
補正後	平均給料月額(円)	288,754		
	平均給与月額(円)	390,037		
	平均年齢(歳)	38.4		

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
補正後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
国の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

※()内は、再任用職員の支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成30年度追加分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			30-31	限度額に同じ			全 額	

介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			30-31	限度額に同じ			全 額	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			30-31	限度額に同じ			全 額	
合 計									